OPRICHTING
van de stichting:
Stichting Nationaal Energiebespaarfonds,
met zetel in de gemeente 's-Gravenhage, Nederland

Heden, *** tweeduizend dertien, is voor mij, mr. Frank Jan Oranje, notaris te 's-Gravenhage, verschenen:
***, te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van de publiekrechtelijke rechtspersoon: **de Staat der Nederlanden**, gevestigd te 's-Gravenhage, te dezen kantoorhoudende ten kantore van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, met adres: (***) 's-Gravenhage, ***, ingeschreven in het handelsregister van de Kamers van Koophandel en Fabrieken onder nummer 50200097.
Volmacht.
Van de volmacht aan de comparant blijkt uit een (1) onderhandse akte van volmacht, welke aan deze akte wordt gehecht.
De comparant, handelend als vermeld, heeft verklaard dat:
- ***.
CONSIDERANS.
De comparant, handelend als vermeld, heeft verklaard dat:
de bij deze akte op te richten stichting naar Nederlands recht een fonds zal (doen) beheren: het Nationaal Energiebespaarfonds (het '**fonds**'). Het fonds is onderdeel van de investeringsimpuls als omschreven in het pakket van afspraken dat het kabinet-Rutte II op dertien februari tweeduizend dertien met Democraten 66 (D66), de ChristenUnie, de Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) en de coalitiepartijen heeft gesloten over de aanpak van de Nederlandse woningmarkt (het '**woonakkoord**'), zoals omschreven in de brief van dertien februari tweeduizend dertien van de Minister voor Wonen en Rijksdienst, gericht aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, waarvan blijkt uit Kamerstuk 32 847, nummer 42 ("Staten-Generaal, vergaderjaar 2012-2013, 32 847, nr. 42"), van welk Kamerstuk een kopie aan deze akte wordt gehecht. Voormelde investeringsimpuls vormt één van de vier pijlers uit

het woonakkoord.
Het doel van deze investeringsimpuls uit het woonakkoord is het realiseren van maatregelen die energiebesparing in de bebouwde omgeving teweeg zullen brengen. Dit geeft in potentie een impuls aan verschillende onderdelen van de bouwsector. Daarnaast biedt deze impuls aan particuliere eigenaren (inclusief verenigingen van eigenaars) de mogelijkheid om in hun eigendom te investeren en vervolgens te besparen op hun onkosten op het gebied van energie en onderhoud. Indirect zou een dergelijke besparing ook het terugdringen van kosten voor de bewoners (de consumenten) met zich mee moeten brengen. Naast deze economische doelstellingen zal de inzet van het fonds naar verwachting ook bijdragen aan het realiseren van de nationale en Europese doelstellingen op het gebied van duurzaamheid en klimaatverandering. In algemene zin ligt een verminderde koolstofuitstoot voor de hand door een afgenomen energieverbruik. Daarnaast worden duurzame ontwikkelingen en innovaties in economische sectoren als de bouw gestimuleerd.
<u>EINDE CONSIDERANS</u>.
<u>De comparant heeft aansluitend – ter uitvoering van de voorgaande overwegingen – verklaard een stichting op te richten met de volgende statuten</u>:
<u>STATUTEN</u>.
<u>Definities</u>.
<u>Artikel 1</u>.
In deze statuten hebben de volgende begrippen de volgende betekenis:

het bestuur:	het orgaan van de stichting als bedoeld in artikel 5 en volgende;
een cofinancier:	een rechtspersoon die op basis van een met de stichting gesloten overeenkomst geldmiddelen ter beschikking stelt aan de stichting;
het fonds:	het vermogen van de stichting als bedoeld in artikel 4;
de fondsmanager:	de fondsmanager van de stichting als bedoeld in artikel 21;
het investeringsreglement:	het reglement als bedoeld in artikel 23;
het investment committee:	het orgaan van de stichting als bedoeld in artikel 18 en volgende;
de Minister:	de Minister voor Wonen en Rijksdienst;
de stichting:	de Stichting Nationaal Energiebespaarfonds;
het strategic committee:	het orgaan van de stichting als bedoeld in artikel 15 en volgende.

<u>Naam en zetel</u>.

Artikel 2.

2.1. De stichting draagt de naam: **Stichting Nationaal Energiebespaarfonds**. De verkorte naam van de stichting luidt: Nationaal Energiebespaarfonds.

2.2. Zij heeft haar zetel in de gemeente 's-Gravenhage.

Doel en middelen.

Artikel 3.

3.1. De stichting heeft ten doel het bevorderen van energiebesparende maatregelen aan woningen door (samenwerkende) eigenaar-bewoners.

3.2. Zij tracht dit doel te bereiken door onder meer:

a. het (doen) verwerven van geldmiddelen door – in het bijzonder, doch daartoe niet beperkt – het aangaan van leningen, het uitgeven van (gedekte) obligaties en/of andere schuldinstrumenten;

b. het vervreemden, bezwaren of anderszins beschikken over vorderingen en andere goederen van de stichting;

c. het (doen) beheren van geldmiddelen en het (doen) beschikbaar stellen van geldmiddelen met een revolverend karakter ten behoeve van de bestedingen in het kader van de in artikel 3.1 omschreven doelstelling;

d. het – al dan niet in samenwerking met cofinanciers – ontwikkelen van financieringsproducten voor het treffen van energiebesparende maatregelen;

e. het – ter uitvoering van het onder c. en d. bepaalde – (doen) verstrekken aan (samenwerkende) eigenaar-bewoners van laagrentende leningen voor energiebesparende maatregelen (woningaanpassingen) aan hun woningen gelegen in Nederland,

en al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daaraan dienstig kan zijn, een en ander in de ruimste zin van het woord.

3.3. De stichting beoogt niet het maken van winst met het totaal van haar activiteiten die erop gericht zijn om haar doelstelling te verwezenlijken of te bevorderen.

Vermogen.

Artikel 4.

4.1. Het vermogen van de stichting wordt gevormd door:

a. geldmiddelen die de Minister – handelend namens de Staat der Nederlanden – ter beschikking stelt (ongeacht de titel op grond waarvan deze terbeschikkingstelling plaatsvindt);

b. geldmiddelen die cofinanciers ter beschikking stellen;

c. inkomsten uit activiteiten van de stichting;

d. vergoedingen verschuldigd door (samenwerkende) eigenaar-bewoners;
e. rente-inkomsten;
f. hetgeen wordt verkregen door erfstellingen en legaten, met dien verstande dat erfstellingen niet anders kunnen worden aanvaard dan onder het voorrecht van boedelbeschrijving, en
g. andere baten.

4.2. De middelen en inkomsten van de stichting zijn uitsluitend bestemd voor de verwezenlijking van het doel van de stichting.

Bestuur: samenstelling, benoeming en defungeren.

Artikel 5.

5.1. De stichting heeft een bestuur, bestaande uit drie (3) natuurlijke personen. Een niet-voltallig bestuur behoudt zijn bevoegdheden. In ontstane vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien.

5.2. Het bestuur is zodanig samengesteld dat het beschikt over de specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor het besturen van de stichting, daaronder ten minste begrepen bestuurlijke ervaring en/of financiële deskundigheid.

5.3. Tot bestuurder kunnen niet worden benoemd (gewezen) leden van het strategic committee en/of het investment committee.

5.4. De bestuurders worden, met inachtneming van het bepaalde in artikel 5.2 en artikel 5.3, benoemd als volgt:
a. de voorzitter van het bestuur wordt in functie benoemd door het strategic committee;
b. twee (2) bestuurders worden benoemd door het strategic committee nadat de gezamenlijke cofinanciers – voor zover de stichting cofinanciers heeft – in de gelegenheid zijn gesteld tot het doen van een niet-bindende voordracht.

Op voormelde niet-bindende voordracht is het bepaalde in artikel 15.5, artikel 15.6 en artikel 15.7 van overeenkomstige toepassing, waarbij geldt dat:
a. voor 'de Minister' wordt gelezen 'het strategic committee', en
b. voor 'artikel 15.2 en artikel 15.3' wordt gelezen 'artikel 5.2 en artikel 5.3'.

5.5. Het bestuur wijst uit zijn midden een treasurer aan.

5.6. Het bestuur heeft een ambtelijk secretaris, niet zijnde een bestuurder van de stichting. De ambtelijk secretaris wordt aangesteld door de fondsmanager na voorafgaand overleg met het bestuur.

5.7. Bestuurders worden benoemd voor de tijd van ten hoogste vier (4) jaren en treden af volgens een door het strategic committee vast te stellen rooster van

aftreden, met dien verstande dat vaststelling van of wijziging in zodanig rooster niet kan meebrengen dat een zittende bestuurder tegen zijn wil defungeert voordat de termijn waarvoor hij is benoemd, verstreken is.

Een volgens het rooster aftredende bestuurder is onmiddellijk doch ten hoogste eenmaal herbenoembaar, met dien verstande dat een bestuurder voor een tweede maal kan worden herbenoemd indien zwaarwegende belangen – ter beoordeling van het strategic committee – daartoe aanleiding geven. Op een herbenoeming is het bepaalde in artikel 5.4 van overeenkomstige toepassing.

5.8. Een bestuurder kan door het strategic committee worden geschorst. Een schorsing die niet binnen drie maanden wordt gevolgd door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.

5.9. Een bestuurder defungeert:

a. door zijn overlijden;

b. doordat hij niet langer voldoet aan het bepaalde in artikel 5.2;

c. doordat hij failliet wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verzoekt om toepassing van de schuldsaneringsregeling als bedoeld in de Faillissementswet, dan wel een daaraan gelijk te stellen wettelijke regeling naar buitenlands recht die op de desbetreffende bestuurder van toepassing is;

d. door zijn ondercuratelestelling of doordat hij anderszins het vrije beheer over zijn vermogen verliest;

e. door zijn vrijwillig aftreden, al dan niet volgens het in artikel 5.7 bedoelde rooster;

f. door zijn ontslag, verleend door de rechtbank in de gevallen in de wet voorzien;

g. door zijn ontslag, verleend door het strategic committee.

5.10. In geval van ontstentenis of belet van een of meer bestuurders, berust het bestuur tijdelijk bij de overblijvende bestuurders. In geval van ontstentenis of belet van alle bestuurders of de enig bestuurder, berust het bestuur tijdelijk bij een of meer door het strategic committee – al dan niet uit zijn midden – aan te wijzen personen.

<u>Bestuur: taak en bevoegdheden</u>.

<u>Artikel 6</u>.

6.1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. Bij het besturen van de stichting neemt het bestuur het investeringsreglement in acht.

6.2. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, en tot het

aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.

6.3. Onverminderd het elders in deze statuten bepaalde, zijn aan de voorafgaande, schriftelijke goedkeuring van het strategic committee onderworpen de besluiten van het bestuur omtrent:

a. het benoemen of ontslaan van de fondsmanager, dan wel het wijzigen van de taken en werkzaamheden van de fondsmanager;
b. het verstrekken, wijzigen of herroepen van een algemene of bijzondere procuratie (volmacht);
c. het aangaan van duurzame of rechtstreekse of middellijke samenwerking met derden en het verbreken van zodanige samenwerking, daaronder begrepen het rechtstreeks of middellijk deelnemen in het kapitaal van of het voeren van beheer over een andere onderneming en het wijzigen, overdragen of beëindigen van zodanige deelneming;
d. het aangaan van rechtshandelingen, welke een door het strategic committee vast te stellen bedrag overschrijden, welk bedrag zolang het niet is gewijzigd op eenhonderdduizend euro (€ 100.000,00) is vastgesteld. Een samenstel van (rechts)handelingen wordt voor de toepassing van dit sub-artikel geacht één rechtshandeling te zijn;
e. het vaststellen of wijzigen van het investeringsreglement;
f. het vaststellen of wijzigen van het jaarplan en de jaarbegroting van de stichting;
g. het vaststellen of wijzigen van de strategie van de stichting, daaronder begrepen de fundingstrategie en de meerjarenbegroting;
h. het vaststellen of wijzigen van het treasurystatuut: een regeling voor het sturen en het beheersen van, het verantwoorden over en het toezicht houden op de financiële geldstromen, de financiële posities en de hieraan verbonden risico's;
i. het vaststellen van de jaarrekening;
j. de aangifte van faillissement en aanvraag van surseance van betaling van de stichting;
k. een voorstel tot juridische fusie of tot juridische splitsing in de zin van Titel 7 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;
l. de wijziging van de statuten;
m. de ontbinding van de stichting, daaronder begrepen de benoeming van de vereffenaar(s), de bestemming van het overschot na vereffening en de aanwijzing van de bewaarder, als bedoeld in artikel 27.

Het strategic committee kan bepalen dat een in artikel 6.3 bedoeld besluit niet aan zijn goedkeuring is onderworpen, indien het daarmee gemoeide belang een door het strategic committee te bepalen en schriftelijk aan het bestuur op te geven waarde niet te boven gaat. Evenmin is een besluit aan de goedkeuring van het strategic committee onderworpen wanneer dit voortvloeit uit het jaarplan, de jaarbegroting, de meerjarenbegroting en/of de strategienota voor zover reeds goedgekeurd door het strategic committee.

6.4. Op het ontbreken van de in artikel 6.3 vereiste goedkeuring of vaststelling kan tegen derden geen beroep worden gedaan.

6.5. Bestuurders ontvangen voor de door hen in die hoedanigheid voor de stichting verrichte werkzaamheden geen beloning, middellijk noch onmiddellijk. Onder beloning wordt niet verstaan:

a. een redelijke, niet bovenmatige vergoeding voor de ten behoeve van de stichting gemaakte kosten;

b. een niet bovenmatig vacatiegeld,

waarbij wordt aangesloten bij de normen die gelden in de publieke sector.

6.6. Bestuurders zijn integer en stellen zich toetsbaar op ten aanzien van hun eigen functioneren.

<u>Bestuur: bijeenroeping van de vergaderingen</u>.

<u>Artikel 7</u>.

7.1. Vergaderingen van het bestuur worden gehouden zo dikwijls een bestuurder een vergadering bijeenroept, doch ten minste eenmaal per jaar.

7.2. De bijeenroeping van de vergaderingen van het bestuur geschiedt schriftelijk door de in artikel 7.1 bedoelde persoon, dan wel namens deze door de ambtelijk secretaris op een termijn van ten minste zeven dagen, onder opgave van de te behandelen onderwerpen. Indien een bestuurder hiermee instemt, kan hij worden opgeroepen door een langs elektronische weg toegezonden en reproduceerbaar bericht aan het adres dat door hem voor dit doel bekend is gemaakt.

7.3. De vergaderingen van het bestuur worden gehouden in Nederland, te bepalen door degene die de vergadering bijeenriep dan wel deed bijeenroepen.

7.4. Indien is gehandeld in strijd met het in artikel 7.2 en/of artikel 7.3 bepaalde, kan het bestuur niettemin rechtsgeldige besluiten nemen in het geval de vergadering voltallig is en geen van de bestuurders zich alsdan tegen besluitvorming verzet, of – wanneer de vergadering niet voltallig is – indien de ter vergadering afwezige bestuurders vóór het tijdstip van de vergadering schriftelijk hebben verklaard zich niet tegen de besluitvorming te verzetten. In het laatste geval is het bepaalde in artikel 10.4, eerste volzin, onverminderd

van toepassing. Aan de eis van schriftelijkheid van de verklaring wordt voldaan indien de verklaring elektronisch is vastgelegd.

Bestuur: toegang tot de vergaderingen.

Artikel 8.

8.1. Toegang tot de vergaderingen van het bestuur hebben de bestuurders, de ambtelijk secretaris en degenen die daartoe door een bestuurder zijn uitgenodigd.

8.2. Een bestuurder is bevoegd zich ter vergadering te doen vertegenwoordigen door een medebestuurder. De volmacht hiertoe dient schriftelijk te zijn verleend. Aan de eis van schriftelijkheid van de volmacht wordt voldaan indien de volmacht elektronisch is vastgelegd. De volmacht tot vertegenwoordiging werkt niet privatief. Een bestuurder kan slechts één medebestuurder ter vergadering vertegenwoordigen.

8.3. Een bestuurder is bevoegd door middel van een elektronisch communicatiemiddel – daaronder begrepen doch niet beperkt tot een (beeld)telefoon – aan een vergadering deel te nemen, mits deze bestuurder via het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering en kan deelnemen aan de beraadslaging en stemming. De bestuurder wordt alsdan geacht in deze vergadering aanwezig te zijn.

Bestuur: leiding van de vergaderingen.

Artikel 9.

De voorzitter van het bestuur leidt de vergaderingen van het bestuur. Bij zijn afwezigheid voorziet de vergadering zelf in haar leiding. Tot dat ogenblik wordt het voorzitterschap waargenomen door de ter vergadering aanwezige bestuurder die het langst als zodanig fungeert.

Bestuur: besluitvorming in vergadering.

Artikel 10.

10.1. De voorzitter van de vergadering bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de vergadering worden gehouden, met dien verstande dat op verzoek van een bestuurder stemmingen over personen schriftelijk geschieden.

10.2. Voor zover in deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden alle besluiten van het bestuur genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

10.3. Iedere bestuurder is bevoegd tot het uitbrengen van één stem. Blanco stemmen worden geacht een tegenstem te zijn. Bij staking van stemmen wordt het strategic committee om bindend advies gevraagd. Na ontvangst van het bindend advies, wordt het desbetreffende voorstel op eerste verzoek van

een bestuurder opnieuw in een bestuursvergadering behandeld en indien het besluit ter stemming wordt gebracht zal de desbetreffende stemming geschieden conform het bindend advies.

10.4. Voor de besluitvorming van het bestuur geldt dat het bestuur slechts geldige besluiten kan nemen in een vergadering waarin alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Zijn in een vergadering niet alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden niet eerder dan acht (8) dagen en niet later dan veertien (14) dagen na de eerste vergadering, in welke tweede vergadering ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders rechtsgeldig kan worden besloten omtrent de onderwerpen welke in de eerste vergadering op de agenda waren geplaatst doch waarover in die vergadering bij ontbreken van het quorum niet kon worden besloten. Bij de oproeping tot de tweede vergadering moet worden vermeld dat en waarom een besluit kan worden genomen onafhankelijk van het aantal ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.

10.5. Het door de voorzitter van de vergadering ter vergadering uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

<u>Bestuur: besluitvorming buiten vergadering</u>.

<u>Artikel 11</u>.

Alle besluiten van het bestuur kunnen ook op andere wijze dan in vergadering worden genomen, mits alle bestuurders in de gelegenheid worden gesteld hun stem uit te brengen en zij allen schriftelijk hebben verklaard zich niet tegen deze wijze van besluitvorming te verzetten. Een besluit is alsdan genomen zodra de vereiste meerderheid van alle bestuurders zich schriftelijk vóór het voorstel heeft verklaard. Onder schriftelijk wordt mede verstaan een langs elektronische weg toegezonden en reproduceerbaar bericht. Van een buiten vergadering genomen besluit wordt door de ambtelijk secretaris van het bestuur een verslag opgemaakt, dat in de eerstvolgende vergadering wordt vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de notulist van die vergadering wordt ondertekend. Het aldus vastgestelde verslag wordt tezamen met de stukken als bedoeld in de eerste zin van dit artikel bij de notulen van de vergaderingen

van het bestuur gevoegd.

Bestuur: tegenstrijdig belang.

Artikel 12.

12.1. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en onthoudt zich van stemming over een bestuursbesluit indien hij bij het onderwerp van het bestuursbesluit een direct of indirect belang heeft dat strijdig is met het belang van de stichting. De bestuurder heeft wel het recht de desbetreffende vergadering van het bestuur bij te wonen, met dien verstande dat hij niet wordt meegerekend bij de bepaling van het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders met betrekking tot het desbetreffende bestuursbesluit.

12.2. Wanneer op grond van het bepaalde in de eerste volzin van artikel 12.1 geen enkele bestuurder aan de besluitvorming kan deelnemen, wordt het besluit genomen door het strategic committee.

Bestuur: notulen van de vergaderingen.

Artikel 13.

Van het verhandelde in de vergaderingen van het bestuur worden door de ambtelijk secretaris of door de daartoe door de voorzitter van de vergadering aangewezen persoon notulen opgesteld. De notulen worden vastgesteld in dezelfde of in de eerstvolgende vergadering en worden ten blijke daarvan door de voorzitter en de notulist van die vergadering ondertekend. De notulen en de in artikel 11 bedoelde stukken worden aan iedere bestuurder toegezonden.

Bestuur: vertegenwoordiging.

Artikel 14.

14.1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting.

14.2. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan twee bestuurders gezamenlijk.

14.3. Het bestuur kan – met inachtneming van artikel 6.3 onder b. – besluiten tot het verlenen van volmacht aan een of meer bestuurders, alsook aan derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.
Het bestuur verleent in elk geval een volmacht aan (een of meer (gezamenlijk handelende) medewerkers van) de fondsmanager voor het verstrekken van leningen als bedoeld in artikel 3.2 onder e., alsmede het innen van rentevergoedingen en terugbetalingen op verstrekte leningen, en daarmee samenhangende werkzaamheden. In de volmacht moet worden bepaald dat de fondsmanager bij de uitvoering van zijn werkzaamheden ten behoeve van de stichting het investeringsreglement in acht neemt.

Strategic committee: samenstelling, benoeming en defungeren.

Artikel 15.

15.1. De stichting heeft een strategic committee, bestaande uit drie (3) natuurlijke personen. Het strategic committee is belast met het toezicht op:

a. het (financierings- en swap)beleid van het bestuur;

b. de strategie van de stichting, daaronder begrepen de fundingstrategie;

c. het opnemen van vreemd vermogen door de stichting;

d. het aangaan van swapovereenkomsten;

e. het aangaan van rentederivaten en/of leningsovereenkomsten door de stichting met een cofinancier, en

f. de algemene gang van zaken in de stichting.

Het strategic committee is voorts belast met de goedkeuring van de bestuursbesluiten die van wezenlijk belang zijn voor de stichting zoals onder meer omschreven in artikel 6.3.

Het strategic committee adviseert het bestuur gevraagd dan wel ongevraagd.

15.2. Het strategic committee is zodanig samengesteld dat het beschikt over de specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de in artikel 15.1 bedoelde werkzaamheden.

15.3. Tot lid van het strategic committee kunnen niet worden benoemd (gewezen) bestuurders en/of (gewezen) leden van het investment committee.

15.4. De leden van het strategic committee worden, met inachtneming van het bepaalde in artikel 15.2 en artikel 15.3, benoemd als volgt:

a. een (1) lid wordt benoemd door de Minister;

b. twee (2) leden worden benoemd door de Minister nadat de gezamenlijke cofinanciers – voor zover de stichting cofinanciers heeft – in de gelegenheid zijn gesteld tot het doen van een niet-bindende voordracht als bedoeld in artikel 15.5, artikel 15.6 en artikel 15.7.

Een niet-voltallig strategic committee behoudt zijn bevoegdheden. In ontstane vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien.

15.5. Na het ontstaan van een of meer vacatures wordt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vier (4) weken na het ontstaan van de vacature(s), een schriftelijk bericht verzonden aan de Minister alsook aan iedere cofinancier voor zover de gezamenlijke cofinanciers bevoegd zijn een niet-bindende voordracht te doen aan de Minister. Zowel het bestuur als het strategic committee zijn bevoegd tot verzending van dit bericht.

15.6. De niet-bindende voordracht van de gezamenlijke cofinanciers bevat de naam van een (1) natuurlijke persoon, welke persoon voldoet aan het bepaalde in artikel 15.2 en artikel 15.3. Indien de gezamenlijke cofinanciers besluiten geen voordracht te doen, dan wel, nalaten binnen een termijn van twee (2)

maanden na ontvangst van het bericht als bedoeld in artikel 15.5 een niet-bindende voordracht op te maken, dan is de Minister bevoegd tot benoeming.

15.7. Indien de Minister bezwaar maakt tegen de persoon die overeenkomstig artikel 15.6 is voorgedragen, dan stelt hij de gezamenlijke cofinanciers hiervan onverwijld – met opgave van redenen – op de hoogte. Voorts stelt de Minister de gezamenlijke cofinanciers alsdan in de gelegenheid een nieuwe voordracht op te maken. Op deze tweede niet-bindende voordracht is het bepaalde in artikel 15.6 van overeenkomstige toepassing.
Indien de Minister ook – met opgave van redenen – bezwaar maakt tegen de persoon die bij tweede niet-bindende voordracht wordt voorgedragen door de gezamenlijke cofinanciers, dan is hij bevoegd tot voorziening in de vacature in het strategic committee door de benoeming van een natuurlijke persoon. Het alsdan benoemde lid van het strategic committee wordt geacht te zijn benoemd door de Minister op niet-bindende voordracht van het strategic committee.

15.8. Het strategic committee wijst uit zijn midden een voorzitter en een secretaris aan, met dien verstande dat het strategic committee kan besluiten in plaats van een secretaris aan te stellen een ambtelijk secretaris, al dan niet een bestuurder van de stichting.

15.9. Leden van het strategic committee worden benoemd voor de tijd van ten hoogste vier (4) jaren en treden af volgens een door het strategic committee vast te stellen rooster van aftreden, met dien verstande dat vaststelling van of wijziging in zodanig rooster niet kan meebrengen dat een zittend lid van het strategic committee tegen zijn wil defungeert voordat de termijn waarvoor hij is benoemd, verstreken is.
Een volgens het rooster aftredend lid van het strategic committee is onmiddellijk doch ten hoogste eenmaal herbenoembaar, met dien verstande dat een lid van het strategic committee voor een tweede maal kan worden herbenoemd indien zwaarwegende belangen – ter beoordeling van het strategic committee – daartoe aanleiding geven. Op een herbenoeming is het bepaalde in artikel 15.4 van overeenkomstige toepassing.

15.10. Een lid van het strategic committee defungeert:

a. door zijn overlijden;
b. doordat hij niet langer voldoet aan het bepaalde in artikel 15.2;
c. doordat hij failliet wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verzoekt om toepassing van de schuldsaneringsregeling als bedoeld in de Faillissementswet, dan wel een daaraan gelijk te stellen wettelijke regeling naar buitenlands recht die op het desbetreffende lid van het

strategic committee van toepassing is;

d. door zijn ondercuratelestelling of indien hij anderszins het vrije beheer over zijn vermogen verliest;

e. door zijn vrijwillig aftreden, al dan niet volgens het in artikel 15.9 bedoelde rooster;

f. door zijn ontslag, verleend door de Minister, met dien verstande dat de Minister een lid dat is benoemd op niet-bindende voordracht pas ontslaat nadat hij de gezamenlijke cofinanciers ter zake heeft geraadpleegd.

Strategic committee: taakuitoefening.

Artikel 16.

16.1. Het bestuur verschaft het strategic committee tijdig de voor de uitoefening van diens taken en bevoegdheden noodzakelijke gegevens en voorts aan ieder lid van het strategic committee alle inlichtingen betreffende de aangelegenheden van de stichting die deze mocht verlangen. Het bestuur stelt ten minste eenmaal per jaar het strategic committee schriftelijk op de hoogte van de hoofdlijnen van het strategisch beleid, de algemene en financiële risico's en het beheers- en controlesysteem van de stichting.

Het strategic committee is bevoegd alle boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de stichting in te zien; ieder lid van het strategic committee heeft te allen tijde toegang tot alle bij de stichting in gebruik zijnde ruimten en terreinen, waarbij de toepasselijke wet- en regelgeving in acht wordt genomen.

16.2. Het strategic committee kan zich voor rekening van de stichting in de uitoefening van zijn taak doen bijstaan door een of meer deskundigen, voor zover deze kosten redelijk zijn.

16.3. Leden van het strategic committee ontvangen voor de door hen in die hoedanigheid voor de stichting verrichte werkzaamheden geen beloning, middellijk noch onmiddellijk. Onder beloning wordt niet verstaan:

a. een redelijke, niet bovenmatige vergoeding voor de ten behoeve van de stichting gemaakte kosten;

b. een niet bovenmatig vacatiegeld,

waarbij wordt aangesloten bij de normen die gelden in de publieke sector.

16.4. Leden van het strategic committee zijn integer en stellen zich toetsbaar op ten aanzien van hun eigen functioneren.

Strategic committee: vergaderingen, besluitvorming en tegenstrijdig belang.

Artikel 17.

17.1. Het bepaalde in artikel 7, artikel 8, artikel 9, artikel 10, artikel 11 en artikel 13

van deze statuten is op het strategic committee zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat:

a. bestuurders toegang hebben tot de vergaderingen van het strategic committee, tenzij het strategic committee – met opgaaf van redenen – te kennen heeft gegeven buiten aanwezigheid van de bestuurders te willen vergaderen;
b. in afwijking van het bepaalde in artikel 10.3, derde en vierde volzin, een voorstel is verworpen bij staking van stemmen, en
c. in afwijking van het bepaalde in artikel 10.4, eerste volzin, het strategic committee slechts geldige besluiten kan nemen in een vergadering waarin ten minste de helft van de leden van het strategic committee aanwezig of vertegenwoordigd is, en ten tijde van welk besluit geen vacatures bestaan in het strategic committee, tenzij deze statuten anders bepalen.

17.2. Een lid van het strategic committee neemt niet deel aan de beraadslaging en onthoudt zich van stemming over een besluit van het strategic committee indien hij bij het onderwerp van het besluit een direct of indirect belang heeft dat strijdig is met het belang van de stichting. Het lid van het strategic committee heeft wel het recht de desbetreffende vergadering van het strategic committee bij te wonen, met dien verstande dat hij niet wordt meegerekend bij de bepaling van het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden van het strategic committee met betrekking tot het desbetreffende besluit.

17.3. Wanneer op grond van het bepaalde in de eerste volzin van artikel 17.2 geen enkel lid van het strategic committee aan de besluitvorming kan deelnemen, neemt dan wel nemen degene(n) met het strijdige belang alsnog deel aan de beraadslaging en de stemming. In dat geval wordt een uittreksel van de notulen als bedoeld in artikel 13 onderscheidenlijk het relaas als bedoeld in artikel 11, waarin melding is gemaakt van het strijdige belang, gevoegd bij de staat van baten en lasten over het boekjaar waarin het besluit is genomen.

17.4. Nadere regels omtrent het functioneren van het strategic committee kunnen worden neergelegd in een reglement van het strategic committee. De vaststelling of wijziging van voormeld reglement geschiedt na overleg met het bestuur.

<u>Investment committee</u>.

<u>Artikel 18</u>.

18.1. De stichting heeft een investment committee, bestaande uit ten minste drie (3) natuurlijke personen. Het aantal leden van het investment committee wordt vastgesteld door het bestuur. Het investment committee brengt op

verzoek van het bestuur advies uit over:

a. de (investerings- en funding)strategie, de operationele aspecten daarvan, alsmede de praktische uitvoering van het fonds;
b. het swapbeleid;
c. het vaststellen of wijzigen van het investeringsreglement aan relevante ontwikkelingen (bijvoorbeeld nieuwe energiebesparende producten), en
d. andere onderwerpen die het bestuur aan het investment committee voorlegt ter advisering.

Het investment committee brengt voorts op verzoek van het strategic committee advies uit aan het strategic committee over:

a. de (investerings- en funding)strategie;
b. het swapbeleid, en
c. andere onderwerpen die het strategic committee aan het investment committee voorlegt ter advisering.

18.2. Het investment committee is zodanig samengesteld dat het beschikt over de specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de in artikel 18.1 bedoelde werkzaamheden.

18.3. Tot lid van het investment committee kunnen niet worden benoemd (gewezen) bestuurders en/of (gewezen) leden van het strategic committee.

18.4. De leden van het investment committee worden, met inachtneming van het bepaalde in artikel 18.2 en artikel 18.3, benoemd door het bestuur. Het bestuur gaat niet over tot benoeming van een lid van het investment committee dan nadat het strategic committee in de gelegenheid is gesteld hierover advies uit te brengen aan het bestuur, van welk advies het bestuur slechts gemotiveerd kan afwijken.

Een niet-voltallig investment committee behoudt zijn bevoegdheden. In ontstane vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien.

18.5. Het investment committee wijst uit zijn midden een voorzitter en een secretaris aan, met dien verstande dat het investment committee kan besluiten in plaats van een secretaris aan te stellen een ambtelijk secretaris, al dan niet een bestuurder van de stichting.

18.6. Leden van het investment committee worden benoemd voor de tijd van ten hoogste vier (4) jaren en treden af volgens een door het bestuur vast te stellen rooster van aftreden, met dien verstande dat vaststelling van of wijziging in zodanig rooster niet kan meebrengen dat een zittend lid van het investment committee tegen zijn wil defungeert voordat de termijn waarvoor hij is benoemd, verstreken is.

Een volgens het rooster aftredend lid van het investment committee is

onmiddellijk doch ten hoogste eenmaal herbenoembaar, met dien verstande dat een lid van het investment committee voor een tweede maal kan worden herbenoemd indien zwaarwegende belangen – ter beoordeling van het bestuur – daartoe aanleiding geven. Op een herbenoeming is het bepaalde in artikel 18.4 van overeenkomstige toepassing.

18.7. Een lid van het investment committee defungeert:

a. door zijn overlijden;

b. doordat hij niet langer voldoet aan het bepaalde in artikel 18.2;

c. doordat hij failliet wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verzoekt om toepassing van de schuldsaneringsregeling als bedoeld in de Faillissementswet, dan wel een daaraan gelijk te stellen wettelijke regeling naar buitenlands recht die op het desbetreffende lid van het investment committee van toepassing is;

d. door zijn ondercuratelestelling of indien hij anderszins het vrije beheer over zijn vermogen verliest;

e. door zijn vrijwillig aftreden, al dan niet volgens het in artikel 18.6 bedoelde rooster;

f. door zijn ontslag, verleend door het bestuur, op welk ontslag het bepaalde in artikel 18.4, tweede volzin, van overeenkomstige toepassing is.

<u>Investment committee: taakuitoefening</u>.

<u>Artikel 19</u>.

19.1. Het bestuur verschaft het investment committee tijdig de voor de uitoefening van diens taken en bevoegdheden noodzakelijke gegevens en voorts aan ieder lid van het investment committee alle inlichtingen betreffende de aangelegenheden van de stichting die deze mocht verlangen. Het bestuur stelt ten minste eenmaal per jaar het investment committee schriftelijk op de hoogte van de hoofdlijnen van het strategisch beleid, de algemene en financiële risico's en het beheers- en controlesysteem van de stichting.

19.2. Het investment committee kan zich voor rekening van de stichting in de uitoefening van zijn taak doen bijstaan door een of meer deskundigen. De inschakeling van een of meer deskundigen behoeft de voorafgaande, schriftelijke goedkeuring van het bestuur.

19.3. Leden van het investment committee ontvangen voor de door hen in die hoedanigheid voor de stichting verrichte werkzaamheden geen beloning, middellijk noch onmiddellijk. Onder beloning wordt niet verstaan:

a. een redelijke, niet bovenmatige vergoeding voor de ten behoeve van de stichting gemaakte kosten;

b. een niet bovenmatig vacatiegeld,

waarbij wordt aangesloten bij de normen die gelden in de publieke sector.

19.4. Leden van het investment committee zijn integer en stellen zich toetsbaar op ten aanzien van hun eigen functioneren.

Investment committee: vergaderingen, besluitvorming en tegenstrijdig belang.

Artikel 20.

20.1. Het bepaalde in artikel 7, artikel 8, artikel 9, artikel 10, artikel 11 en artikel 13 van deze statuten is op het investment committee zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat:

a. bestuurders toegang hebben tot de vergaderingen van het investment committee, tenzij het investment committee – met opgaaf van redenen – te kennen heeft gegeven buiten aanwezigheid van de bestuurders te willen vergaderen;

b. in afwijking van het bepaalde in artikel 10.3, derde en vierde volzin, een voorstel is verworpen bij staking van stemmen, en

c. in afwijking van het bepaalde in artikel 10.4, eerste volzin, het investment committee slechts geldige besluiten kan nemen in een vergadering waarin ten minste de helft van de leden van het investment committee aanwezig of vertegenwoordigd is, tenzij deze statuten anders bepalen.

20.2. Een lid van het investment committee neemt niet deel aan de beraadslaging en onthoudt zich van stemming over een besluit van het investment committee indien hij bij het onderwerp van het besluit een direct of indirect belang heeft dat strijdig is met het belang van de stichting. Het lid van het investment committee heeft wel het recht de desbetreffende vergadering van het investment committee bij te wonen, met dien verstande dat hij niet wordt meegerekend bij de bepaling van het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden van het investment committee met betrekking tot het desbetreffende besluit.

20.3. Wanneer op grond van het bepaalde in de eerste volzin van artikel 20.2 geen enkel lid van het investment committee aan de besluitvorming kan deelnemen, wordt het besluit genomen door het bestuur.

20.4. Nadere regels omtrent het functioneren van het investment committee kunnen worden neergelegd in een reglement van het investment committee, dat wordt vastgesteld en gewijzigd door het investment committee. De vaststelling of wijziging van voormeld reglement behoeft de voorafgaande, schriftelijke goedkeuring van het bestuur.

Fondsmanager.

Artikel 21.

21.1. De stichting heeft een fondsmanager, zijnde een rechtspersoon.

21.2. De fondsmanager is – onder meer – belast met:

a. het voorbereiden en uitvoeren van besluiten van het bestuur;

b. het beheren en administreren van het vermogen van de stichting;

c. het door de fondsmanager – namens de stichting op grond van een volmacht – verstrekken van leningen als bedoeld in artikel 3.2 onder e., alsmede het innen van rentevergoedingen en terugbetalingen op verstrekte leningen;

d. het voorbereiden van de besluiten van het bestuur tot vaststelling of wijziging van:

i. de strategie van de stichting, inclusief de meerjarenbegroting van de stichting, en

ii. het jaarplan en de jaarbegroting van de stichting;

e. het voorbereiden van periodieke rapportages voor het bestuur, het strategic committee en/of het investment committee;

f. het uitvoeren van andere werkzaamheden ten behoeve van de stichting die het bestuur aan de fondsmanager opdraagt.

Bij zijn werkzaamheden neemt de fondsmanager het investeringsreglement in acht.

21.3. De fondsmanager wordt benoemd door het bestuur en kan door het bestuur worden ontslagen. Op de benoeming en ontslag van de fondsmanager is het bepaalde in artikel 6.3 onder a. van toepassing.

21.4. Bij overeenkomst wordt de rechtsverhouding tussen de stichting en de fondsmanager nader geregeld. In deze overeenkomst wordt bepaald dat de fondsmanager bij de uitvoering van zijn werkzaamheden ten behoeve van de stichting het investeringsreglement in acht neemt.

Gemeenschappelijke vergadering van het bestuur, het strategic committee, het investment committee en/of de fondsmanager.

Artikel 22.

22.1. Ten minste eenmaal per jaar komen (een afvaardiging van) het bestuur, het strategic committee, het investment committee en de fondsmanager in gemeenschappelijke vergadering bijeen ter bespreking van ten minste de volgende onderwerpen:

a. de algemene lijnen van het gevoerde en in de toekomst te voeren beleid;

b. de actuele en historische ontwikkelingen van het fonds vanuit – onder meer – operationeel en financieel perspectief;

c. de gevoerde strategie van de stichting;
d. de fundingstrategie;
e. het swapbeleid;
f. het investeringsreglement en relevante ontwikkelingen daarvoor;
g. het aantal leningaanvragen en de behandeling van de leningaanvragen door de fondsmanager, en
h. andere (strategische) onderwerpen.

22.2. Tot de bijeenroeping van een gemeenschappelijke vergadering zijn het bestuur, het strategic committee, het investment committee en de fondsmanager gelijkelijk bevoegd.

22.3. De gemeenschappelijke vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het strategic committee.

22.4. Andere gemeenschappelijke vergaderingen van twee of meer organen van de stichting vinden plaats voor zover gewenst.

Investeringsreglement.

Artikel 23.

23.1. Ter uitvoering van het in deze statuten bepaalde, stelt het bestuur – met inachtneming van artikel 6.3 onder e. – een investeringsreglement vast, waarin in elk geval worden geregeld:
a. de werkwijze;
b. de procedures, en
c. de criteria,

die bij de beslissing op aanvragen voor leningen voor energiebesparende maatregelen worden gehanteerd door het bestuur (dan wel door de fondsmanager namens de stichting).

Voorts bevat het investeringsreglement:
a. de model-leningsovereenkomst die wordt aangegaan tussen de stichting en (samenwerkende) eigenaar-bewoners, alsmede de bijbehorende algemene voorwaarden. In deze documenten zijn in elk geval opgenomen de standaardvoorwaarden waaronder leningen worden verstrekt aan (samenwerkende) eigenaar-bewoners, en
b. een regeling dat het bestuur (dan wel de fondsmanager namens de stichting) uit het fonds niet meer leningen zal (doen) verstrekken in geval de som van de uit het fonds verstrekte leningen (voor het niet-terugbetaalde gedeelte) gelijk is aan of groter is dan de totale som van geldmiddelen die de Minister – handelend namens de Staat der Nederlanden – en de cofinanciers aan het fonds ter beschikking hebben ge-

steld, vermeerderd met geïncasseerde terugbetalingen (of afbetalingen) en rentebetalingen op reeds verstrekte leningen.

23.2. Het bestuur is te allen tijde bevoegd – met inachtneming van artikel 6.3 onder e. – het investeringsreglement te wijzigen, met dien verstande dat niet gewijzigd kunnen worden:

a. het revolverende karakter van het fonds, en

b. de aard van de uit het fonds verstrekte leningen: laagrentende leningen aan (samenwerkende) eigenaar-bewoners voor energiebesparende maatregelen aan hun woningen gelegen in Nederland.

23.3. Een besluit tot vaststelling of wijziging van het investeringsreglement wordt niet eerder genomen dan nadat het investment committee in de gelegenheid is gesteld hierover advies uit te brengen aan het bestuur.

23.4. Het bestuur maakt de vaststelling of wijziging van het investeringsreglement zo spoedig mogelijk bekend via de website van de stichting.

23.5. Het investeringsreglement mag niet in strijd zijn met de wet of deze statuten.

<u>Boekjaar en jaarstukken</u>.

<u>Artikel 24</u>.

24.1. Het boekjaar van de stichting valt samen met het kalenderjaar.

24.2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alles betreffende de werkzaamheden van de stichting, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend.

24.3. Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de balans en de staat van baten en lasten van de stichting te maken en op papier te stellen. De op schrift gestelde balans en de staat van baten en lasten behoeven de goedkeuring van het strategic committee. Daartoe worden deze stukken onverwijld na de opschriftstelling aan het strategic committee toegezonden. Het strategic committee zal, alvorens zijn goedkeuring te verlenen, het bestuur opdragen de balans en de staat van baten en lasten te doen onderzoeken door een door het strategic committee aangewezen registeraccountant in de zin van artikel 393 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Deze deskundige brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan het strategic committee en geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring omtrent de getrouwheid van de in de vorige volzin bedoelde stukken. Hij brengt zijn verslag ter kennis van het bestuur.

24.4. Het bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaar te bewaren.

24.5. De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier gestelde balans en staat van baten en lasten, kunnen op een andere gegevensdrager worden overgebracht en bewaard, mits de overbrenging geschiedt met juiste en volledige weergave van de gegevens en deze gegevens gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd leesbaar kunnen worden gemaakt.

Reglementen.

Artikel 25.

25.1. Onverminderd het elders in deze statuten bepaalde, is het bestuur bevoegd reglementen, waarin nadere regels worden gegeven over het functioneren van de stichting en haar bestuur, vast te stellen, te wijzigen of op te heffen.

25.2. Op de vaststelling, wijziging en opheffing van reglementen is het bepaalde in artikel 26.2 en artikel 26.3 van overeenkomstige toepassing.

Statutenwijziging.

Artikel 26.

26.1. Het bestuur is, met inachtneming van het bepaalde in dit artikel, bevoegd de statuten te wijzigen.

26.2. Het besluit van het bestuur tot statutenwijziging is onderworpen aan de voorafgaande, schriftelijke goedkeuring van:

a. het strategic committee, welk besluit slechts met algemene stemmen (unaniem) kan worden genomen in een vergadering van het strategic committee waarin alle leden van het strategic committee aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Het bepaalde in artikel 17.1 juncto artikel 10.4, tweede en derde volzin is niet van toepassing, en

b. de Minister voor zover het betreft (mede) de wijziging van:

i. artikel 1;
ii. artikel 2;
iii. artikel 3;
iv. artikel 4;
v. artikel 6;
vi. artikel 15;
vii. artikel 16.3;
viii. artikel 18;
ix. artikel 19.3;
x. artikel 23, en/of
xi. dit artikel 26.2 onder b.

26.3. Bij de oproeping tot de vergadering waarin een voorstel tot statutenwijziging zal worden gedaan, dient zulks steeds te worden vermeld. Tevens dient een afschrift van het voorstel, bevattende de woordelijke tekst van de voorgestelde wijziging, bij de oproeping te worden gevoegd. De termijn van de oproeping bedraagt in dit geval ten minste twee weken.

26.4. Een statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. Iedere bestuurder is bevoegd deze akte te doen verlijden.

26.5. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het handelsregister.

Ontbinding en vereffening.

Artikel 27.

27.1. Het bestuur is, met inachtneming van het bepaalde in dit artikel, bevoegd de stichting te ontbinden.

27.2. Het besluit van het bestuur tot ontbinding van de stichting is onderworpen aan de voorafgaande, schriftelijke goedkeuring van het strategic committee, welk besluit slechts met algemene stemmen (unaniem) kan worden genomen in een vergadering van het strategic committee waarin alle leden van het strategic committee aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Het bepaalde in artikel 17.1 juncto artikel 10.4, tweede en derde volzin is niet van toepassing.

27.3. Bij de oproeping tot de vergadering waarin het besluit tot ontbinding van de stichting is geagendeerd, dient zulks steeds te worden vermeld. De termijn van de oproeping bedraagt in dit geval ten minste twee weken.

27.4. Na ontbinding van de stichting geschiedt de vereffening door het bestuur, tenzij bij het besluit tot ontbinding één of meer andere vereffenaars zijn aangewezen. In afwijking van het bepaalde in de vorige volzin, geschiedt de vereffening door een of meer daartoe door het strategic committee aangewezen personen indien het strategic committee daartoe besluit. Op het besluit als bedoeld in de vorige volzin, is het bepaalde in artikel 27.2 van overeenkomstige toepassing.

27.5. De vereffenaars doen aan het handelsregister opgaaf van de ontbinding alsmede van hun optreden als zodanig en van de gegevens over henzelf die van een bestuurder worden verlangd.

27.6. Bij het besluit tot ontbinding wordt, als onderdeel hiervan, de bestemming van het overschot na vereffening vastgesteld. De bestemming is zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel van de stichting.

27.7. In het besluit tot ontbinding wijst het bestuur tevens een bewaarder voor de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden stichting aan.

27.8. Na de ontbinding blijft de stichting voortbestaan voor zover dit tot de vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van haar uitgaan, moeten aan de naam van de stichting worden toegevoegd de woorden "in liquidatie".

27.9. Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden stichting gedurende zeven jaren nadat de stichting heeft opgehouden te bestaan onder berusting van de door het bestuur in zijn ontbindingsbesluit aangewezen bewaarder. Deze persoon is gehouden binnen acht dagen na het ingaan van zijn bewaarplicht zijn aanwijzing alsook zijn naam en adres ter inschrijving op te geven aan het handelsregister.

Schriftelijke communicatiemiddelen.

Artikel 28.

Onder schriftelijk wordt in deze statuten verstaan: per post, per fax, per e-mail of via enig ander gangbaar communicatiemiddel, waarmee het mogelijk is tekst over te brengen.

Slotbepaling/overgangsbepaling.

Artikel 29.

29.1. Voor de eerste maal worden de bestuurders en de fondsmanager bij deze akte benoemd.

29.2. Tot het moment waarop het eerste lid van het strategic committee is benoemd overeenkomstig het bepaalde in artikel 15.4, komen de bevoegdheden van het strategic committee als bedoeld in:

a. artikel 5.4, artikel 5.8, artikel 5.9 onder g. en artikel 5.10;
b. artikel 6.3;
c. artikel 10.3;
d. artikel 12.2;
e. artikel 18.4;
f. artikel 26.2 onder a., en
g. artikel 27.2 en artikel 27.4,

toe aan de Minister.

De overige bevoegdheden van het strategic committee in deze statuten komen tot het moment genoemd in de vorige volzin zoveel mogelijk toe aan het bestuur; voor zover het strategic committee bevoegd is het bestuur verplichtingen op te leggen, zal het bestuur deze verplichtingen nakomen.

29.3. Tot het moment waarop het eerste lid van het investment committee is benoemd overeenkomstig het bepaalde in artikel 18.4, komen de

bevoegdheden van het investment committee in deze statuten zoveel mogelijk toe aan het bestuur; voor zover het investment committee bevoegd is het bestuur verplichtingen op te leggen, zal het bestuur deze verplichtingen nakomen.

29.4. Tot het moment waarop de stichting een of meer cofinancier(s) heeft, worden de bevoegdheden van de (gezamenlijke) cofinancier(s) voor niet geschreven geacht.

29.5. Het eerste boekjaar van de stichting eindigt op eenendertig december tweeduizend veertien. Dit artikel 29.5 vervalt na afloop van het eerste boekjaar.

EINDE STATUTEN.

Slotverklaringen.

Ten slotte heeft de comparant, handelend als vermeld, verklaard:

I. dat bij deze oprichting worden benoemd:
   a. tot bestuurders van de stichting in de achter hun naam vermelde functie:
      i. **naam**: voorzitter;
      ii. **naam**: treasurer;
      iii. vacature.
      De derde bestuurder wordt na de oprichting van de stichting zo spoedig mogelijk benoemd;

II. dat bij deze oprichting nog geen leden van het strategic committee en het investment committee worden benoemd. Zij worden zo spoedig mogelijk na de oprichting benoemd overeenkomstig het bepaalde in artikel 15.4, respectievelijk, het bepaalde in artikel 18.4.
   Op de eerste benoeming van leden van het strategic committee en leden van het investment committee is het bepaalde in artikel 15.3, respectievelijk, artikel 18.3, niet van toepassing, voor zover het betreft (i) de benoeming van een of meer van de onder I.a. genoemde bestuurders, (ii) waarbij deze bestuurder(s) aftreedt/aftreden als bestuurder van de stichting op het moment van benoeming tot lid van het strategic committee, respectievelijk, het investment committee.

Slot akte.

De comparant is mij, notaris, bekend.

WAARVAN AKTE in minuut is verleden te 's-Gravenhage, op de datum, in het hoofd van deze akte vermeld.

Na mededeling van de zakelijke inhoud van deze akte aan de comparant en het geven van een toelichting daarop, heeft de comparant verklaard tijdig voor het verlijden van

deze akte gelegenheid te hebben gehad om van de inhoud van deze akte kennis te nemen en daarvan ook kennis te hebben genomen, met de inhoud van deze akte in te stemmen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen.
Onmiddellijk na voorlezing van in elk geval die gedeelten van deze akte, waarvan de wet voorlezing verplicht stelt, is deze akte vervolgens eerst door de comparant en onmiddellijk daarna door mij, notaris, ondertekend.